

BESTTECHNICA TM-RADOMIR PAD

ПРОГРАМА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

31.12.2010

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. СЪЩНОСТ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

2.2. СТРУКТУРА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ЗАЩИТА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ

ЗАЩИТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

4. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ИНИЦИАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТРУКТУРАТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ

ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

ИНИЦИАТИВИ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ. СЪЗДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ".

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД

"БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД е една динамично развиваща се структура, създадена изцяло с български частен капитал и провеждаща последователна инвестиционна политика в своето предприятие, за да се гарантира защитата на интересите на акционерите и за да се намали риска.

Това включва:

- Организиране, изграждане и управление на предприятието;
- Саниране и стабилизиране на финансовото и икономическото състояние на дружеството;
- Инвестиране в нови производствени мощности и продукти, създаване и осъществяване на търговски контакти с български и чуждестранни фирми за поемане на поръчки и търсене на пазари на произведената продукция;
- Ориентиране на производството и продажбите на предприятието към експорт и повишаване на тяхната конкурентноспособност на международните пазари.

Структурата на дружеството позволява постигането на голяма гъвкавост и ефективност в процесите на управление, инвестиране и развитие на нови пазари и технологии.

Разпределението на портфейла по отрасли показва, че Дружеството прави инвестиции в основен бранш от икономиката – машиностроителната промишленост.

"БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД разполага с висококвалифициран персонал и технически потенциал с модерни технологии за изпълнение на основната си производствена дейност.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. СЪЩНОСТ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Един от ключовите елементи за подобряване на икономическата ефективност е корпоративно управление, което представлява съвкупност от взаимоотношения между ръководството на дружеството, управителните органи, акционерите и другите заинтересувани страни. Корпоративното управление също така предоставя рамката, в която се поставят целите на дружеството, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите.

Доброто корпоративно управление трябва да дава стимул на управителните органи и ръководството да преследват цели, които са в интерес на дружеството и акционерите, както и да улеснява ефикасния надзор, като по този начин насърчава заетия персонал във фирмата да използва ресурсите по-ефективно.

Корпоративното управление е управление от страна на акционерите посредством избрани от тях управителни органи, с цел да се гарантира изгодата на акционера от вложените от тях инвестиции.

Стимулира ефективното използване на ресурсите и изисква отчетност за използването на тези ресурси.

Корпоративното управление означава грижа за собствеността.

То е само част от по-широкия икономически контекст, в който работи дружеството - например макроикономическата политика и степента на конкуренция на продуктовите пазари. Рамката на корпоративното управление зависи и от правната, регулативната и институционалната среда.

2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на корпоративното управление е увеличаване на изгодата за акционера.

Задачите на тази програма са:

- Утвърждаване принципите за добро корпоративно управление в дружеството.
- Поощряване на успешните стопански дейности на предприятието.
- Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството.

С оглед постигането на всички тези цели и задачи, "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД създаде настоящата "Програма за добро корпоративно управление" за текущата година.

2.2. СТРУКТУРА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

"БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД е създадо ясно дефинирани отговорности на ръководителите и отчетност пред акционерите. Дружеството от ОСА, проведено на 26.06.2008г., вписано № 20080715122314 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието избра двустепенна структура на управление - Управителен и Надзорен съвети. Едва на ОСА, проведено на 04.01.2011г., вписано по партидата на дружеството с ЕИК 113020833

в Търговския регистър беше извършена промяна в един от членовете на Надзорния съвет. Управителния и Надзорин съвети са с ясно разграничени правомощия, функции, задължения и отговорности. Като цяло, членовете на Надзорния съвет обменят информация, насърчават дискусиите и консултациите с всички заинтересовани лица по въпроси, които Дружеството трябва да реши. Действията на членовете на Съвета са напълно обосновани, добросъвестни, и се извършват с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и акционерите.

Надзорен съвет

Надзорният съвет се избира от Общото събрание на акционерите. В качеството си на орган на управление Надзорния съвет не може да участва пряко в управлението на дружеството. Той само представлява дружеството в отношенията му с Управителния съвет. В своите функции Надзорния съвет има следните правомощия:

- Утвърждава, назначава, контролира и освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет.
- Определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет, както и има правото да ги заменя по всяко време.
- Одобрява правилника за работа на Управителния съвет.
- Одобрява предложенията на Управителния съвет за овластяване на едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството.
- Осъществява контрол върху дейността на Управителния съвет и изслушва доклад за дейността му най-малко един път на три месеца.
- Има правото по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, засягащ дейността на дружеството.
- Прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, за което може да използва помощта на експерти.
- Дава предварителното разрешение/съгласие, което е задължително и необходимо условие за валидност на сделките, извършвани от Управителния съвет по чл.236, ал.1 от Търговския закон.

Управителен съвет:

Управителния съвет, в качеството си на орган на управление, е основната структура за вземане на решения. Управителният съвет изпълнява следните ключови функции:

- Приема и предлага за одобрение от Надзорния съвет годишния финансов отчет и баланса и предложение за разпределение на печалбата.

- Приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие.
- Избира и освобождава изпълнителните членове от своя състав.
- Разработва и приема организационната и управленската структура на дружеството.
- Взема решения за откриване на клонове, представителства, участие или прекратяване на участие в търговски и граждански дружества в страната и чужбина.
- Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
- Взема решение за отдаване под наем на дълготрайни материални активи на дружеството.
- Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на дружеството.
- Взема решение за ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии.
- Взема решение за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на дружеството.
- За дейността си докладва пред Надзорния съвет най-малко веднъж на три месеца.

Изпълнителния/те директор/и /членове/ на УС:

- Осъществява управлението на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД в рамките на правата и задълженията по Търговския закон и Устава на дружеството.
- В обема на правомощията си, съгласно Устава на дружеството и договора за възлагане на управлението представлява фирмата с подписа си.
- Организира и ръководи оперативната дейност на дружеството, като извършва всички действия и сделки, свързани с упражняване на търговската дейност, и изпълнява решенията Общото събрание и Управителния съвет, както и определя правата и задълженията на служителите.
- Организиране и контрол на изпълнителската работа.
- Представя на Председателя на Управителния съвет текущи разчети по тримесечия, както и винаги при поискване, когато това е нужно на Надзорния съвет.
- Уведомява незабавно в писмена форма Управителния съвет за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството.
- Сключва, изменя и прекратява трудовите договори, налага дисциплинарни наказания, стимулира, респективно санкционира и командирова персонала на дружеството при спазване на действащата нормативна уредба.
- Сформира помощни консултативни екипи при осъществяване на правомощията си, като определя състава и задачите им.